

附件3

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）



填 报 人：丘小群

联系电话：0751-5553264

填报日期：2021-1-25

一、部门基本情况

（一）部门职能。乐昌市慢性病防治站是属市卫生健康局管理的公益一类事业单位，单位核定事业编制 19 名。现有年末在职实有人数 21 人，其中财政供养人员 19 人，离退休人员 13，劳务派遣 2 人。

部门主要职责：承担乐昌市结核病、精神疾病患者、皮肤性病、麻风病的发现、报告、登记、诊疗、监测、督导追踪工作，负责慢性病防治的宣传和健康促进工作。

本单位无内设机构。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

2020 年部门重点项目规划目标及工作计划。

1、结核病防治工作。肺结核患者管理率 $\geq 90\%$ ；肺结核患者规则服药率 $\geq 95\%$ ；肺结核患者成功治愈率 $\geq 90\%$ ；确诊患者病原学诊断率 $\geq 50\%$ ；可疑患者检查任务数 948 例，患者随访管理任务数 225 例；密切接触者检查任务数 420 例。

2、精神病防治工作。报告患病率 $\geq 5\%$ ；患者管理率 $\geq 90\%$ ；患者规范管理率 $\geq 80\%$ ；患者服药率 $\geq 80\%$ ；患者规律服药率 $\geq 50\%$ ；年面访率 $\geq 80\%$ ；精神分裂症服药率 $\geq 80\%$ ；精神分裂症规律服药率 $\geq 60\%$ ；应急处置与随访指导 80 例；筛查与诊断 100 例；严重精神障碍报告患病率 5%；患者家属护理教育 600 人；规范管理率 80%。

（三）部门整体支出绩效目标。

2020 年我单位在卫生健康局的领导和市相关业务部门的指导与大力支持下，各项工作能顺利开展与实施。经全站职工共同努力，及各级乡镇卫生院、乡村医生的支持与配合，较好地完成了各项绩效任务指标。

1、结核病防治工作。对 2020 年 1-12 月全市可疑者检查 1156 例，发现活动性肺结核病 217 例，单纯性结核性胸膜炎 3 例；病原学检查阴性病人 90 例。肺结核可疑症状和疑似患者初诊查痰率 89.8%，确诊患者病原学诊断率 57.3%，新发现登记肺结核病人完成任务指标的 98%。2019 年患者成功治疗率 94.3%。2020 年共 204 例活动性肺结核患者接受痰培养检查，肺结核患者痰培养率 92.7%；其中痰培养阳性患者 87 例。

2020 年我单位通过现场、网络线上督导各医疗单位共 136 次，电话访视肺结核病人 438 人次。截止 11 月 30 日各医疗单位网络报告本辖区可疑者及肺结核 444 人，经追踪死亡 15 人，转诊、追踪总体到位了 414 人，总体到位率为 96.5 %。2020 年涂阳患者家庭密切接触者登记检查了 413 人，发现 1 例活动性肺结核病人，已纳入治疗管理中。

2020 年，对于各种资料、卡册、病案的填写认真、细致，结核病网络直报的录入审核、管理等信息的录入做到及时准确。同时抓好直属医院、基层卫生院的结核病防治与培训、肺结核患者健康管理服务工作布置及加强学校结核病防治

等工作。

2、加强学校结核病防治工作

2020 年我市继续按照《乐昌市中学生结核病防治干预项目实施方案》乐卫计【2018】7 号文件精神，对全市中学（含普通高中、职业高中、辖区内省市属技工院校、寄宿制初中）入学新生免费提供 PPD 皮试筛查肺结核；全市发生肺结核疫情学校的密切接触者免费提供肺结核密切接触者 PPD 皮试、X 线胸片筛查肺结核。2020 年 9 月-10 月对乐城街道社区卫生服务中心及 16 个乡镇卫生院对全市中学入学新生筛查工作，其中 10775 人开展了免费 PPD 皮试筛查，448 人接受了免费胸片检查未发现活动性肺结核患者。对全市中学入学新生进行结核病核心信息调查 10730 人，结核病核心信息知晓率 99%。最大限度地减少全市中学生肺结核新发病例和聚集性疫情发生，进而控制肺结核在学校人群中的传播，保障广大师生身体健康，促进和谐校园建设，维护社会稳定。

3、严重精神障碍患者管理工作。截至 2020 年 12 月我市严重精神障碍患者录入国家严重精神障碍信息系统共 3361 例，检出率为 6.85%，在册患者 2873 例，已建立病案的患者管理率达 95.48%、规范管理率 93.53%、面访率 85.62%、服药率 83.57%、规律服药率 67.21%、精神分裂症服药率 81.86%、精神分裂症规律服药率 64.32%，各项管理指标均能达到任务指标要求，另外，在贫困严重精神障碍患者救助治

疗和严重精神障碍患者进行精神残疾评定工作方面，均能按照政策要求进行贫困救助和残疾评定。

今年，乐城街道社区卫生服务中心及十六个卫生院均已开展严重精神障碍疾病管理治疗工作，项目开展覆盖率达100%，参加精神科医生转岗培训3名，较好地完善了精神卫生服务体系和网络建设。2020年我单位开展了乐昌市心理健康知识培训班、精神卫生工作人员安全防护培训班、乡村医生培训、及家属护理教育培训班共231人。进一步提高了医务人员的精神病防治水平及家属的家庭护理教育知识水平。

4、开展性病、麻风病宣传教育和防控工作。2020年性病、麻风病的防控主要是做好本市性病、麻风病的监测、督导、宣传教育、高危人群干预、梅毒的预防与控制、网络报告、管理等各项工作以及慰问留院麻风病人。2020年全市各性病监测网点基本准时报告。麻风病方面，我市共有11例麻风病愈后存活病人，11例存活者健康状况良好，无新发现症病人。

（四）部门整体支出情况。

2020年部门决算收入428.12万元，全是一般公共财政预算拨款收入，部门决算支出420.27万元，其中：基本支出294.49万元，项目支出125.78万元。2020年部门预算支出420.27万元，全为一般公共财政预算拨款支出。比上年预算支出419.27万元增加1万元。基本预算支出294.49万

元，比上年预算支出 304.68 万元减少 10.19 万元，项目预算支出 125.78 万元，比上年预算 114.58 万元增加 11.2 万元。原因是 2020 年增加了中央、省级本级专项资金预算。

2020 年初预算收入数为 371.05 万元，年终收入执行数是 428.12 万元，年初预算支出数 371.05 元，年终执行数为 420.27 元。预算收入完成率 100%，预算支出完成率为 98.17%。

2020 年部门决算支出 420.27 万元，全为一般公共财政预算拨款支出。比年初预算支出增加 49.22 万元。其中基本支出 294.49 万元，比年初预算 283.35 万元增加 11.14 万元，项目支出 125.78 万元，比年初预算 87.7 万元增加 38.08 万元，原因是本年度人员工资和住房公积金调整，增加上级专项资金预算支出。

二、绩效自评情况

（一）收入支出预算执行情况

2020 年本部门预算收入 428.12 万元，部门预算支出 420.27 万元，全为一般公共财政预算拨款收入与支出。其中基本预算支出 294.49 万元，主要用于人员经费支出 281.49 万元，公用经费支出 13 万元，项目预算支出 125.78 万元。

预算执行中一是预算编制实行综合预算，所有收入和支出纳入年度预算。二是认真执行中央和省、市有关规定要求，努力增收节支，控制运行成本，提高资金使用效益。三是根据市级预算管理有关规定，人员经费编制按编制实有人员和

工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；各专项资金的使用均能严格按照规定坚持专款专用的原则。四是进一步贯彻落实中央八项规定，及厉行节约制度，规范支出标准与范围，严格支出审批报销程序，做到了无虚列套取等情况；五是严格按照资产管理的有关规定，做好资产配置、使用、处置事项的审核、批复和统计上报等工作，购买固定资产严格执行政府采购制度进行采购，做到了帐帐相符，帐实相符。

（二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效。

1、社会效益：通过结核病防治宣传教育、进一步提高了社会和公众对结核病危害性的认识，积极预防结核病，普及结核病防治核心知识。开展《乐昌市中学生结核病防治干预项目实施方案》最大限度地减少全市中学生肺结核新发病例和聚集性疫情发生，进而控制肺结核在学校人群中的传播，保障广大师生身体健康，促进和谐校园建设，维护社会稳定。

2、经济效益：根据《中华人民共和国精神卫生法》、《乐昌市加强肇事肇祸等严重精神障碍患者救治救助工作方案》（乐委办发电【2016】36号）及《乐昌市严重精神障碍患者救助治疗实施方案》（乐委办发电【2017】50号）文件精神，为预防和减少严重精神障碍患者肇事肇祸事件发生，我市各相关部门根据实施方案内容按要求开展了严重精神障碍患者救治救助工作，2020年共免费住院治疗242人次、

门诊免费治疗 1779 人。符合住院条件的患者送往粤北三院免费住院治疗，符合门诊治疗条件的患者均可免费领取抗精神病药物，提高了病人的管理率及治疗率，减轻了病人家庭经济负担。

3、社会满意度及可持续性影响：目前结核病疫情形势依然严峻，仍然是我国重点防控的重大传染病之一，落实配套经费，保证结核病防治工作正常运转，培训并稳定结核病防治专业人员，促进结核病防治工作可持续发展。项目经费落实到位，为开展我市严重精神障碍患者管理防治工作提供了保障，规范了对严重精神障碍患者管理，提高了精神病人治疗率，减少我市严重精神障碍患者肇事肇祸的发生。

（三）自评结论。

2020 年，本年度支出的所有资金符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。预决算信息按规定在单位公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。2020 年我部门整体支出绩效自评为良好。

三、存在问题及改进意见。

单位进一步完善各项管理制度，按财政支出进度使用财政性预算专项资金，保障专项工作顺利开展，发挥专项资金应有作用。